

2019年6月30日

第16期（2018年4月1日から2019年3月31日まで）

## 貸借対照表及び個別注記表

有限会社 阪急泉南グリーンファーム

# 貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位：千円)

科 目	金 額	科 目	金 額
( 資 産 の 部 )	323,993	( 負 債 の 部 )	333,543
流 動 資 産	111,328	流 動 負 債	125,622
現金及び預金	30,055	買 掛 金	33,087
売 掛 金	55,640	短 期 借 入 金	50,764
商 品	4,194	一年内返済予定長期借入金	28,236
原 材 料	14,564	未 払 金	6,395
前 払 費 用	1,997	未 払 費 用	3,191
未 収 人 税 等	2,022	未 払 法 人 税 等	115
そ の 他 の 流 動 資 産	2,139	預 り 金	142
仮 出 金	714	賞 与 引 当 金	3,690
固 定 資 産	212,665	固 定 負 債	207,921
有 形 固 定 資 産	211,706	長 期 借 入 金	206,841
建 物	7,268	退 職 給 付 引 当 金	1,080
建 物 附 属 設 備	7,633		
構 築 物	34,563		
機 械 及 び 装 置	11,226	( 純 資 産 の 部 )	△9,549
車 両 及 び 運 搬 具	40	株 主 資 本	△9,549
器 具 及 び 備 品	1,902	資 本 金	13,050
土 地	139,677	資 本 剰 余 金	10,000
建 設 仮 勘 定	9,394	資 本 準 備 金	10,000
		利 益 剰 余 金	△32,599
投 資 そ の 他 の 資 産	958	そ の 他 利 益 剰 余 金	△32,599
長 期 前 払 費 用	54	固 定 資 産 圧 縮 積 立 金	681
差 入 保 証 金	897	繰 越 利 益 剰 余 金	△33,281
そ の 他 の 投 資	137		
貸 倒 引 当 金	△131		
合 計	323,993	合 計	323,993

# 個別注記表

## 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。

### 2. 資産の評価基準及び評価方法

#### たな卸資産の評価基準及び評価方法

通常の販売目的で保有するたな卸資産  
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっております。

商	品	総平均法
原	材	最終仕入原価法
料		

### 3. 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産	定率法 ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属設備を除く）については定額法を採用しております。
--------	--

### 4. 引当金の計上基準

貸倒引当金	売上債権等の貸倒による損失に備えるため、一般債権に付きましては貸倒実績率を使用し、貸倒懸念債権等特定債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
-------	---

賞与引当金	従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
-------	---------------------------------------

退職給付引当金	従業員の退職給付に備えるため、当社退職金支給規定に基づき、自己都合による期末退職金要支給額を計上しております。
---------	---

### 5. その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理	税抜き方式によっております。 ただし、控除対象外消費税等は、発生事業年度の費用として処理しております。
-----------	--

## 当期純損益金額

当期純利益	4,276千円
-------	---------